

Société Immobilière de la Primola en liquidation Chêne-Bougeries

Convocation à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires

qui se tiendra le mercredi 23 avril 2008, à 10 heures, à l'Etude DE WECK, PERREN & ZOELLS, avocats, rue des Cordiers 14, à Genève.

Ordre du jour

et propositions du liquidateur et des actionnaires ayant demandé l'inscription de l'objet

1. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 5 juin 2007 (Proposition: le procès-verbal est adopté).
2. Présentation du rapport du liquidateur sur l'exercice 2007 et des comptes annuels de l'exercice 2007.
3. Présentation du rapport de l'organe de révision sur l'exercice 2007.
4. Approbation du rapport du liquidateur et des comptes annuels de l'exercice 2007; décision sur l'emploi du résultat au bilan (Proposition: report à nouveau).
5. Décharge au liquidateur pour l'exercice 2007 (Proposition: décharge est donnée au liquidateur).
6. Elections statutaires (Proposition: Berwa Révision S.à r.l., à Mies VD, est réélue en qualité d'organe de révision jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire).
7. Présentation de l'état actuel de la liquidation.
8. Procédure d'évacuation dirigée contre Madame Dominique ÜLKÜ (Proposition d'un actionnaire: la société renonce à évacuer Madame ÜLKÜ).
9. Démission du liquidateur.
10. Divers et propositions individuelles.

Le 28 mars 2008

Le liquidateur:
Robert Zoells

318543